

Znak sprawy: KO-F-V.1711.30.2021.MK

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Gminnym Klubie Sportowym „Korona” Jadów.

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ Wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
Rodzaj kontroli: planowa – problemowa. Termin przeprowadzenia: data rozpoczęcia: 28.10.2021 r. data zakończenia: 28.10.2021 r. Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: kontrolą objęto okres realizacji zadania publicznego określonego w umowie nr W/UMWM-UU/UM/ES/4595/2021 z 29.07.2021 r.	Dokumenty: Upoważnienie do kontroli nr 178/2021 z dnia 21.10.2021 r. Program kontroli z dnia 21.10.2021 r. Protokół kontroli podpisany w dniu 28.10.2021 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 04.11.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji oraz innych środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, określonych w umowie o realizację zadania publicznego nr W/UMWM-UU/UM/ES/4595/2021 z dnia 29.07.2021 r. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: Nie dochowano warunku umowy w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.	Liczba zaleceń pokontrolnych: 0. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: Nie skierowano Zawiadomienia do organów ścigania: Nie skierowano.	Brak uwag

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy